



01.01.2014-31.12.2014

FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi
Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

Rıhtım Cad. No:57

Karaköy/İSTANBUL

+90 212 244 55 66

+90 266 422 27 77

02/03/2015

**YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
İstanbul**

- 1- Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
- 2- Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
- 3- Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş 02.03.2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayınlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

- 4- Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 02.03.2015

DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
A member of ECOVIS international

Osman Murat ÖZBEK
Sorumlu Denetçi

Büyükdere Caddesi No: 119/6 34349 Gayrettepe - İstanbul

Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Büyükdere Cd. Neivron İşhanı No: 119/6, 34349 Gayrettepe İstanbul Turkey Tel: +90 212 211 9901, 02, 04 Faks: +90 212 211 9952, E-Posta: info@degerymm.com.tr

A member of ECOVIS international tax advisors auditors lawyers management consultants in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, India, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2014-31.12.2014 (“Dönem”)

Ortaklığın Unvanı : Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”)

Ticaret Sicil Numarası : 540384

Merkez Adresi : Rıhtım Caddesi No:57 Karaköy/İSTANBUL

Şube Adresi :Burcu Yolu Üzeri Küme Evler Mevkii No:12
Burhaniye/BALIKESİR

İletişim Bilgileri :

Telefon: 0 266 4222777

Faks: 0 266 4121165

E-mail: info@yaprakciftligi.com.tr

Web: www.yaprakciftligi.com.tr

Yaprak Çiftliği, 1994 yılında 10 adet sağmal inek ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde kurulmuştur. 1998 yılında Almanya’dan ithal edilen 130 gebe düve ile genişleme sürecine girmiş, 2005 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak şirketleşmiştir.

Çiftliğin ilk kuruluşundan itibaren yüksek verim ve üstün kaliteli çiğ süt üretimi hedeflenmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda 2007 yılında Tarım ve Köyşleri Bakanlığı’ndan “Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arilik Sertifikası” alınmış olup, bu belge halen korunmaktadır.

2010 yılında ise yukarıda bahsedilen belgeye ek olarak “Onaylı Süt Çiftliği” belgesi almaya hak kazanan Yaprak Çiftliği, bu belgeyle Avrupa Birliği standartlarına uygun üretimini de belgelendirmiştir.

Sürüde özellikle dünya pedigri (secere) kayıtlarında ilk 100 arasında yer alan boğalar tercih edilmekte, bu yolla genetik özellikleri mümkün olduğunca birbirine yakın hayvanlardan oluşan bir sürü elde edilmektedir.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.100.000 TL. dir



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

b)- Ortaklık Yapısı :

Şirket'in sermaye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Oranı (%)	Hisse Adedi (1 TL nominal)
Erol Göker	63,36	4.498.497
Şebnem Göker	10,58	751.500
Zeynep Göker	0,00001	1
Orkun Özkan	0,00001	1
Gamze Polat	0,00001	1
Halka Açık Olan Kısım	26,06	1.850.000
Toplam	100,00	7.100.000

Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 7.100.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları A ve B Grubu olarak düzenlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir.

B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim organı :

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ile Başkan Vekili Şebnem GÖKER'in Şirket'i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.

11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 2014 yılında görev alacak olan yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	11.04.2014-1 yıl
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	11.04.2014-1 yıl
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Mustafa Fuat ÜNVER	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Lütfü HEKİMOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl
Tuğçe HASİLİK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2014-1 yıl



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

b) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2014 yılı içinde Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

Erol Göker: Yönetim Kurulu Başkanı

1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Erol Göker, lisansüstü eğitimine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümünde devam etmiştir. 1979-1984 yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak görev yapan Göker, 1984-1988 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulunda Denetçi olarak çalışmıştır. Kariyerine özel sektörde devam eden Göker, 1988-1990 yılları arasında Net Holdingde Sermaye Piyasası ve Denetim koordinatörü olarak görev yapmış ve 1990 yılında kurucusu olduğu Global Menkul Değerlerde Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Görevini halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüren Erol Göker, ayrıca Global Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Global Yatırım Holding A. Ş. Başkan Vekili, Ege Ports ve İzmir Limanında, Grubun yatırım yaptığı doğalgaz dağıtımı ve hidroelektrik enerji üretimi şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır. Grup dışında Göker, TÜSİAD üyesidir.

Şebnem Göker: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümü mezunu olan Şebnem Göker, Lisansüstü eğitimine aynı üniversitede Özel Süt Ürünleri üzerine almıştır. 1984-1985 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikası’nda mühendis olarak görev yapan Göker, 1994 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftliğini kurmuştur. 2001 yılında yetiştiricisi seçilen Göker halen Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Göker, İngilizce bilmektedir.

Zeynep Göker Kircioğlu: Yönetim Kurulu Üyesi

Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zeynep Göker Kircioğlu, Benjamin Cardozo Law School ‘da Şirketler Hukuku dalında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Hukuk eğitimi ve sonrasında çeşitli uluslararası hukuk bürolarında çalışan Göker Kircioğlu 2009 yılında Bekemler- Göker Hukuk Bürosunu kurmuştur. Halen kurucusu bulunduğu büroda avukatlık mesleğini sürdüren Göker Kircioğlu, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Mustafa Fuat Ünver: Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Mustafa Fuat Ünver, öncelikle İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık yapmış, daha sonra sırasıyla Türkiye Petrolleri A.O, İmar İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Müşavir Müfettişliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Müşavirliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından beri şirketimizin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Lütfü Hekimoğlu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul İktisat Fakültesi, İşletme İktisat Enstitüsü 10. Dönem mezunu olan Lütfü Hekimoğlu, 1973-1993 yılları arasında Türk Dış Ticaret Bankasında müdür olarak çalışmış ve emekli olmuştur. Daha sonra 1993-2010 yılları arasında özel bir aracı kurumda ortaklık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılından beri şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Tuğçe Hasilik: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuğçe Hasipek lise öğrenimini İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Pazarlama bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Eğitimi süresince dış ticaret, lojistik alanında farklı şirketlerde çalışmış aynı zamanda mühendislik üzerine eğitim almıştır. 2007 yılından itibaren aile şirketi olan Formyay Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesidir.

c) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Genel Müdür
Finans ve Mali İşler Koordinatörü
Sağlık Grubu Koordinatörü-Sorumlu Veteriner Hekim
Üreme ve Sürü Geliştirme Grup Direktörü
Muhasebe Direktörü

Adı Soyadı

Şebnem GÖKER
Hamza KANDUR
Hakan KIRCIOĞLU
Melih YENİTAVŞANLI
Taner ÖZEN

c)- Personel Sayısı :

Şirkette, bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5 yönetici ve 44 çalışan olmak üzere toplam 49 kişidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

(a) Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	01.01.-31.12.2014		Toplam
	Ortak (Genel Müdür)	Üst Düzey Yöneticiler	
Ücretler	170.919	342.080	512.999
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkı huzur	-	34.578	34.578
Diğer Menfaatler	2.399	10.246	12.645
Toplam	173.318	386.904	560.222

3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket, 2014 yılında tarımsal alanını genişletmek ve yeni hayvan barınaklarının yapılması amacıyla aldığı tarla ve çeşitli makine ve demirbaşlar için toplam 952.986 TL'lik harcama yapmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile ilgili bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilerek belirlenen kontrollerin işlerliği test edilmektedir.

Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmekte, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde personellerin sorumluluk ve yetkileri belirlenmekte, personellerin bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edip etmedikleri takip edilmektedir.

c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

d) Hesap dönemi içinde yapılan özel/kamu denetimlerine ilişkin bilgiler:

Finansal tabloların bağımsız denetimi dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

e) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari ve adli yaptırım cezası bulunmamaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Önceki dönemlerde ve raporlama döneminde şirket aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır.

h) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

31.12.2014 hesap döneminde bağış yapılmamış, 5 üniversite öğrencisinin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla toplam 19.700 TL'lık ödeme yapılmıştır.

4- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2014 yılını 633.059 TL net karla kapatmıştır. Aktif toplamı 22.960.891 TL olup karşılığında 17.875.216 TL özkaynak bulunmaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket'in cari dönemde hasılatı 10.158.348 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 9.130.303 TL'lik kısmı süt satışlarından, 1.021.759 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden ve 6.276 TL'si diğer gelirlerden (gübre satışı) kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 1.726.779 TL tutarında hayvan satışı yapılmıştır.

Şirket'in Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı 3.412.755 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 1.353.861 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 69.000 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 1.554.030 TL tutarında Yatırım Faaliyetlerinden Giderler ve 92.886 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Şirketin 7.500.289 TL (net) sabit kıymetleri olup bu kıymetler için cari dönemde 557.022 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Şirket, 31.12.2014 itibarıyla 1.774 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari dönemde net 895.892 TL tutarında canlı varlık değerlendirme karı oluşmuştur.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/ özkaynak oranı ile şirket faaliyet sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirket'in mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	01.01. - 31.12.2014	01.01. - 31.12.2013
Net Satışlar	10.158.348	7.734.733
Faaliyet Karı/Zararı	2.821.501	1.542.130
Vergi Öncesi Kar/Zarar	1.321.483	-37.093
Dönem Net Karı	633.059	170.284

Özet Bilanço (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Dönen Varlıklar	5.784.617	6.662.495
Duran Varlıklar	17.176.274	16.295.453
TOPLAM VARLIKLAR	22.960.891	22.957.948



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.469.924	4.553.379
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.615.751	1.006.650
Özkaynaklar	17.875.216	17.397.919
TOPLAM KAYNAKLAR	22.960.891	22.957.948

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01. - 31.12.2014	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01. - 31.12.2013
Net Satışlar	10.158.348	7.734.733
Faaliyet Karı/Zararı	2.821.501	1.542.130
Vergi Öncesi Kar/Zarar	1.321.483	-37.093
Dönem Net Karı	633.059	170.284

Likidite Oranları	31.12.2014	31.12.2013
Cari Oran	1,67	1,46
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)		
Asit Test Oranı	1,08	0,98
(Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)		

Mali Bünye Oranları	31.12.2014	31.12.2013
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,22	0,24
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	3,51	3,13

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31.12.2014	31.12.2013
Satışların Karlılık Oranı	0,06	0,02
(Net Dönem Karı/Net Satışlar)		
Aktiflerin Karlılık Oranı	0,028	0,007
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)		
Özkaynakların Karlılık Oranı	0,035	0,010
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)		



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

5- ÜRETİM TESİSLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket'in tek üretim tesisi Balıkesir İli Burhaniye İlçesi'nde yer alan çiftliğidir. Bu üretim tesisinde çiğ süt üretimi yapılmaktadır. Üretim tesisinde dönem içinde aşağıda detayları verilen gelişmeler yaşanmıştır:

- 01.01.2014-31.12.2014 döneminde 367'si erkek 351'i dişi olmak üzere 718 adet doğum gerçekleşmiştir.
- Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 377 adettir. Bunların; 74'ü buzağı, 41'i düve, 22'si besi, 240'ı ise anaç sığırdır. Ayrıca; 2 adet canlı erkek buzağı, 1 adet damızlık erkek besi danası ve 262 adet erkek besi danasının karkas olarak satışı gerçekleştirilmiştir.
- İşletme içerisinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar gözlenmemiştir. Dönem içinde çeşitli süt sığırı işletmelerinde rutin olarak gözlenen verim kayıplarına yol açan bazı metabolik ve bakteriyel hastalıklar kabul edilebilir sınırlardadır.
- İşletmede rutin olarak sürdürülen aşılama programı çerçevesinde dönem içerisinde çeşitli hayvan gruplarına; Pasteurella, İBR, BVD, Mastitis ve Clostridial etkenlere yönelik aşılama yapılmıştır.
- İşletmede 2014 Mart ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 1.731 hayvan 19-25 Şubat 2014 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmış ve hastalıklardan arilik sertifikası yenilenmiştir.
- İşletmede dönem içerisinde; 1972 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
- İşletmede dönem içerisinde; 946 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
- Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 5.461.000 TL tutarında teminatlı olarak EUREKO Sigorta tarafından sigortalıdır. Tarım sigortası prim tutarlarının yarısı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, teşvike konu tutarlar sigorta giderlerinden mahsup edilmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

6- SÜT ÜRETİMİ

İşletmede 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında toplam süt üretimi aynı dönemin önceki yılına göre % 18 oranında artmıştır

Ulusal Süt Konseyinde Üretici Temsilcileri ile Süt Sanayicileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Temmuz 2014 tarihinden geçerli olmak üzere çiğ inek sütü satış fiyatının brüt 1,15 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu fiyat, çiğ inek sütü satışı için taban fiyatı olup Şirketimize uygulanan primler dahil değildir.

7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

Alınan/kiralanan araziler ve yapılan binalar ile birlikte Yaprak A.Ş nin Tesisin üzerinde bulunduğu araziler toplamı 99.270 m2, başka bölgelerde bulunan tarım arazisi toplamı 48.285 m2, uzun vadeli kiralanan olan tarım arazisi toplamı 548.891 m2'dir. Ayrıca 1.250.000 m2 arazide sözleşmeli tarım projesi çerçevesinde çevredeki çiftçilere tarımsal üretim yaptırılmaktadır.

- İşletmemizce kiralanan arazilerde üretilmekte olan yonca otu, dönem içerisinde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında olmak üzere 6 kez hasat edilmiştir. Hasat sonucunda 596.540 kg yonca otu kuru olarak paketlenerek işletme stoklarına alınmıştır.
- Fiğ otu Mayıs ayında hasat edilmiş ve 208.860 kg olarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 200 dönümlük işletme arazisi üzerinde Haziran ayı içerisinde silajlık mısır için ekim yapılmıştır. Mısır silajı Ekim ayında hasat edilmiş ve 1.139.820 kg silajlık mısır işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- Sözleşmeli çiftçilik ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, çiftçilerimiz tarafından silajlık 2. Ürün olarak ekilişleri tamamlanmıştır. Sözleşmeli olarak toplam 1.100.000 m2 dönüm Mısır ekilişi yaptırılmıştır. Çiftçilerden alınacak silaj miktarı 5.226.060 kg olarak gerçekleşmiştir.
- 2014 yılı ve 2015 yılının ilk yarısında kullanılacak olan çayırotlarının alımı, yapılan sözleşme gereği Haziran ayı itibariyle tamamlanmış olup, 1.028.040 kg çayırotu işletme stoklarına alınmıştır.
- 2014 yılı ve 2015 yılının ilk yarısında kullanılacak olan 388.600 kg yonca bölgedeki ve bölge dışındaki çiftçilerden alınarak işletme stoklarına alınmıştır.

Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı tarlalarda ekili ürünler devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 493.701 TL teminatlı olarak sigortalıdır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

8- TEŞVİKLER

Cari dönemde faydalanılan teşvik ve desteklemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	31.12.2014	31.12.2013
Arilik destekleme	Hastalıklardan Ari işletmeler için Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırları işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaştan üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 50 TL tutarında ödeme yapılır.	1 Yıl	549.813	517.413
Süt desteği	Çiğ sütü, Bakanlıktan çalışma izni, üretim izni ve süt teşvik kod numarası almış, gıda siciline kayıtlı olan süt işleme tesislerine, fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satmak, ve bir hayvancılık örgütüne üye olmak.	1 Yıl	381.650	446.489
Buzağı ve aşı destekleme	E-İslah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan, tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara ve yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara farklı olmak üzere buzağı başına yetiştiricilere ödeme yapılır.	1 Yıl	25.594	26.721



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Mazot ve yem bitkileri desteği	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır	1 Yıl	2.210	13.440
Besi desteği	Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Türkvat'e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren üreticilere, belirlenen dönemlerde hayvan başına destekleme ödemesi yapılır.	1 Yıl	58.300	35.700
Çiğ Süt Analiz Desteği	İslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.	1 Yıl	4.192	-
Toplam			1.021.759	1.039.763

9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ’NE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul A.Ş.’de (BIST) işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan SPK’nın Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlenmiştir. SPK tarafından 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:57 sayılı ve 22 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğler ile de Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır.

Son olarak, 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile birlikte Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özeni göstermektedir. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere ilişkin açıklamalara raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan ve özellik arz eden konular aşağıda özetlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

SPK'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1'inci ,11'inci ve Geçici 1'inci maddeleri çerçevesinde payları Borsa İstanbul A.Ş.'nin Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar veya Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar bünyesinde 30.06.2014 tarihine kadar, yöneticisinin belirli lisanslara sahip ve ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalıştığı yatırımcı ilişkiler bölümünün oluşturulması zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda 06.06.2014 tarihinde Şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölüm yönetici ve sorumluları belirlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Taner ÖZEN'in ilgili lisan belgelerini hak kazanması için tek dersi bulunmaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümü Şirkette pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümü yükümlülükleri Muhasebe Direktörü Taner ÖZEN sorumluluğunda yürütülmektedir. İlgili kişiye 0266 422 27 77 ve 0266 412 62 39 numaralı telefonlardan ve 0266 412 11 65 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta ve aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

- a. Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi belgelere ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmaktadır.
- b. Şirket pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanmaktadır.
- c. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılması sağlanmaktadır.
- d. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmaktadır.
- e. Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmektedir.

Bu görevler çerçevesinde 2014 yılı içerisinde yatırımcılarla toplam 12 görüşme yapılmış, gelen sorular cevaplandırılmış, ayrıca pay sahiplerinden gelen e-mail’lar yanıtlanmıştır. 2014 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP’ta 18 adet özel durum açıklamasında bulunulmuş bu özel durum açıklamaları aynı zamanda www.yaprakciftligi.com.tr internet sitemizde de yer almıştır. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

2014 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve dokümanlar gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahipleri ile paylaşılmıştır. Esas Sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket kurumsal internet sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme’ye uyulmaktadır. Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, faaliyet raporu, finansal raporlar, gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısına davet için yapılan ilân tarihinden itibaren, şirketin merkezi ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir. Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

a) Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul toplantısında kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,

b) Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

c) Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı belirtilmektedir.

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 11 Nisan 2014 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarih ve 9952 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Mart 2014 tarih ve 8530 sayılı nüshasında (sayfa.704) ve 14 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketin www.yaprakciftligi.com.tr adresli internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 7.100.000 TL'lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 5.256.107 TL olan, 5.256.107 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiştir. Genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her soru doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Ancak, 2014 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında cevaplandırılmak üzere herhangi bir soru sorulmamıştır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul'da alınan kararlar www.kap.gov.tr adresinde kamuoyuna duyurulmuştur.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 7.100.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları A ve B Grubu olarak düzenlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir. A Grubu paylar 10.000 adet olup, Erol GÖKER'in mülkiyetindedir

Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Azınlık hakları, ödenmiş sermayenin 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Şirketin kâr dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Aşağıda tam metni sunulan kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.

Kâr Dağıtım Politikası Ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde belirlenmiştir.

Buna göre;

1- İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın asgari %50'si yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

2- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

3- Kâr dağıtımının Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

4- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Genel Kurul kararı doğrultusunda kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

5- Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

6- Uzun vadeli şirket stratejimiz, büyük finansman kaynağı gerektiren yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu, Şirketimizin kontrolü dışında gerçekleşebilecek ciddi ekonomik kriz dönemlerinde piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkabilecek önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımı kararlarının alınmasında dikkate alınır.

Genel Kurul Toplantısında;

Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 170.284 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 155.761,30 TL (her 1-TL’lik hisse başına brüt 0,0219 Kr., her 1-TL’lik hisse başına net 0,0186 Kr.) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtımının 20 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla yapılmasına karar verilmiş ve aynı tarihte kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2.6. Payların Devri

Nama yazılı hisseler (A Grubu), ciro edilmiş hisse senedinin teslimi yoluyla devredilebilir. Nama yazılı hisselerin devrinin Şirket nezdinde geçerli olabilmesi için devir işleminin Şirket’in pay defterine kaydedilmesi gerekir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Hamiline yazılı hisse senetleri (B Grubu) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir ve tedavül edilebilir.

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcut olup, adresi www.yaprakciftligi..com.tr dir. Ayrıca, Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK’nın 1524’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde,Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK’nın “e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı” üzerinden erişilebilmektedir.

Şirket’in internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gözden geçirilmekte olup revize edilmektedir. Bilgilendirme politikamız gereği aşağıdaki bilgilere Türkçe olarak yer verilmektedir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

İnternet Sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal Bilgiler (Vizyon, Misyon, Tarihçe, Ortaklık Yapısı, Üst Yönetim vb.)
- Kurumsal Yönetim (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Komiteler vb.)
- Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı
- Kar Dağıtım Politikası
- Faaliyet Raporları
- Finansal Tablolar
- İletişim Bilgileri
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

3.2. Faaliyet Raporu

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet raporu 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

“Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği”ne, SPK II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun onayından geçirildikten sonra finansal tablolarla birlikte KAP ve Şirket internet sitesi (www.yaprakciftligi.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına azami özen gösterilmektedir.

Bu çerçevede, Şirket’in 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda okunarak müzakere edilmiştir

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgileri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilmektedir. Müşteriler, satıcılar, yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde (henüz kamuya açıklanmamış bilgiler saklı kalmak koşuluyla) yazılı veya sözlü olarak bilgi verilmektedir.

Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri hakkında gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesine bilgi verilebilir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Paydaşlarımızdan bize ulaşan geri bildirimler, şirket yönetimine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar oluşturulmaktadır. Ana sözleşmemizde menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması teşvik edilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket'te, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmalarını izleme, tedbir alınmasını isteme gibi çalışmalar için sözleşmeli iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alınmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine önem vermektedir.

Çevre kirliliğini önlemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, atıkları kontrol altında tutarak kaynağında ayrıştırılması ve çevreye olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi konularında azami özen gösterilmektedir.

Tehlikesiz atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Tehlikeli atıklar, çiftlik içerisinde oluşturulan tehlikeli atık bölgesinde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Tıbbi atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı ve sözleşmeli tıbbi atık alımı yapan firmalara gönderilmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Çevre Yönetimi ile ilgili sözleşmeli çevre danışmanı ile çalışılmakta, eğitim çalışmaları bizzat çevre danışmanımız tarafından verilmektedir.

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.

Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Şirket Yönetim Kurulu’nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelerine" uyulur. Diğer üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek Genel Kurul’un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Tüzel kişi ortaklıkları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili ortak tarafından Şirket'e bildirilmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.

Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

11 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekonomist	Yönetim Kurulu Başkanı	Global Yatırım Hold. A.Ş.-Y.K. Bşk. Vekili /Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş/ Doğu Maden İşlet. A.Ş./ Ege Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş/ IEge Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş/Ges Enerji A.Ş./ Ges Enerji A.Ş./ Global Depolama A.Ş./ Global Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş./Sancak Global Enerji Yatırımları A.Ş- Sayılan şirketlerde Y.K. Üyesi. Global Menkul Değerler A.Ş.ve Özbeyler Özel Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Y.K.Başkanı	Bağımsız Üye Değil
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	Ziraat Müh.	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	-	Bağımsız Üye Değil
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bağımsız Üye Değil
Mustafa Fuat ÜNVER	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bağımsız Üye Değil
Lütfü HEKİMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Emekli Bankacı-Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bağımsız Üye
Tuğçe HASİLİK	Yönetim Kurulu Üyesi	Sanayici	Yönetim Kurulu Üyesi	Formyay Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.-Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kuruluna alınacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak 12 Mart 2014 tarihli ve 2014-05 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi görevlendirilmiş ve Kurumsal yönetim komitesinin önerdiği iki kişiden oluşan bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesi, 11 Nisan 2014 tarihli 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanarak belirlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları, aday gösterildikleri anda bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair, bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

5.2.Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili’nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere ulaştırılır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği başka bir yerde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılı içinde 17 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. 2014 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmuştur. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme’de yer verilmemiştir.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetim Kurulunun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşmede tanımlanmıştır.2014 yılı içerisinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395 inci ve 396 ıncı maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendileri veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yine Tebliğ’in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ile “Ücret Komitesi” görevleri de “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Tebliğ’in 4.5.5. no.lu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Şirket’in Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle Lütfü HEKİMOĞLU, her üç komitede de yer almaktadır.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Komitelerde 2014 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.04.2014 tarihli ve 2014-09 sayılı yönetim kurulu toplantısında mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;

a. Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU’nun ve üyeliğe Tuğçe HASİLİK’in getirilmesine,

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi’nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU’nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU’nun getirilmesine,

c. Risk Yönetim Komitesi’nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Lütfü HEKİMOĞLU’nun ve üyeliğe Mustafa Fuat ÜNVER’in getirilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca Şirketimizin 06.06.2014 tarihli ve 2014-13 sayılı yönetim kurulu toplantısında Yönetim Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan Muhasebe Direktörü Taner ÖZEN’in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Lütfü HEKİMOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Taner ÖZEN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Muhasebe Direktörü

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (“Tebliğ”) doğrultusunda, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak üzere 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi (“Komite”)’nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Şirketin Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak aynı tarih ve sayılı yönetim kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bırakılmıştır.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Komite üyeleri, Kurul tarafından yıllık olarak atanır ve Yönetim Kurulu’nun icrada görevli olmayan en az iki üyesini içerir. Üye sayısı ikiden fazla olduğu takdirde, çoğunluk icrada görevli olmayan Kurul üyelerinden oluşur. İcra Başkanı komitede görev alamaz. Komite’nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir.

Komite’nin toplantıları, Komite’nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 3 defa olmak üzere, Kurul’un olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2014 yılında 3 kez toplantı yapmıştır.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Lütfü HEKİMOĞLU	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğçe HASİLİK	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında, kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin görevi, Şirket Yönetim Kuruluna; Şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirketin başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Denetim komitesi 2014 yılında 5 defa toplanmıştır.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Lütfü HEKİMOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Fuat ÜNVER	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite en az iki üyeden oluşur. Komite’nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite’ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir. Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.

Riskin erken saptanması komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 2014 yılında 6 kez toplanmış ve yönetim kuruluna yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi ve rapor sunmuşlardır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket’in Risk Yönetimi Politikası Şirket’in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Risk şirketin faaliyetlerini yürütmesi esnasında, yeni bir olgunun ortaya çıkarak mevcut hedefler üzerinde beklenmedik etkiler yaratması durumudur. Tanımlanan riskler aşağıdaki şekildedir;

Finansal Risk: Kur, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar.

Dış Çevre Riski: Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, sektör, teknolojik değişim, hayvan sağlığı riski gibi riskleri içerir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket, bünyesinde bulunan hayvanlar ve çiftlik genelinde hastalık girişi ve yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almış, kurulduğu günden bu yana herhangi bir salgın hastalık sorunu yaşamamıştır. Aldığı önlemlerin sonucunda da Tarım Bakanlığı tarafından “Hastalıklardan Ari İşletme” belgesini almaya hak kazanmış olup, bu belge her yıl yapılan denetim ve izleme çalışmaları sonucunda yenilenmektedir. Hastalık ihtimali göz önüne alınarak Şirket bünyesinde bulunan canlı varlıklar “All Risk” kapsamında sigorta ettirilerek bu risk minimum düzeyde tutulmaktadır. Şirket’in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 5.461.000 TL teminatlı olarak sigortalıdır.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

- Sektörde öncü olmak ve ilkleri gerçekleştirmek
- Kurumsal yapıda çalışmak
- Her zaman en kaliteli ve en sağlıklı ürün üretmeye devam etmek
- Hedef ve vizyonumuzun tüm çalışanlara yayılmasını sağlamak

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

SPK’nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak,menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları Şirket internet sitesinde yer alan Ücretlendirme Politikası’nda kamuya açıklanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre, Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü ücret, menfaat ve hak, Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurulda kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır. 11 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak bağımsız Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.250 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK’NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

SPK’nın 4.6.3. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler, toplu olarak ilgili dönem finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Bu kapsamda 31.12.2014 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı ’dır.

2014 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.